证券代码:601880 证券简称:辽港股份 公告编号:临2026-043

辽宁港口股份有限公司 董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次董事会第(一)项议案需提交股东会批准。

一、董事会会议召开情况

会议届次:第八届董事会2026年第6次(临时)会议

会议时间:2026年11月26日

会议地点:辽港集团办公楼109会议室

会议通知和材料发出时间及方式:2026年11月19日,电子邮件。

应出席董事人数:9人 亲自出席、授权出席人数:9人

本次会议应出席董事9人,亲自出席董事7人、授权出席董事2人。董事黄镇洲先生因公务无法出席本次会议,已授权执行董事刘成先生出席并代为行使表决权。职工董事张弘女士因公务无法出席本次会议,已授权执行董事刘成先生出席并代为行使表决权。本次会议由董事长李国锋先生召集并主持,公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《辽宁港口股份有限公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议以下议案并形成如下决议:

(一)审议通过《关于辽宁港口股份有限公司2027-2029年日常关联交易/持续关连交易年度上限及签署框架协议的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议2026年第9次会议、董事会审计委员会2026年第8次会议、董事会财务管理委员会2026年第7次会议审议通过。

本议案涉及关联交易,关联董事李国锋、刘彬、刘成、黄镇洲、张弘对本议案回避表决。

表决结果:同意4票 反对0票 弃权0票

(二)审议通过《关于辽港股份下属子公司与招商租赁开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议2026年第9次会议、董事会审计委员会2026年第8次会议、董事会财务管理委员会2026年第7次会议审议通过。

本议案涉及关联交易,关联董事李国锋、刘彬、刘成、黄镇洲、张弘对本议案回避表决。

表决结果:同意4票 反对0票 弃权0票

(三)审议通过《关于辽宁港口股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》

表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票

(四)审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票

三、上网及备查附件

公司第八届董事会2026年第6次(临时)会议决议。

特此公告。

辽宁港口股份有限公司董事会

2026年11月26日

证券代码:601880 证券简称:辽港股份 公告编号:临2026-044

辽宁港口股份有限公司 2026年度“提质增效重回报”行动方案 半年度评估报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为深入贯彻落实上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》(上证公告(2024)13号),持续提升公司质量与投资价值,切实保护投资者合法权益,辽宁港口股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2026年5月28日披露了《2026年度“提质增效重回报”行动方案》(公告编号:临2026-020,以下简称“《行动方案》”)。

《行动方案》披露以来,公司围绕既定目标任务,压实责任、细化举措,推动各项工作落地见效。经公司第八届董事会2026年第6次(临时)会议审议通过后,现将2026年5月28日至本报告披露日的实施进展及效果评估情况报告如下:

一、聚焦主业经营,夯实高质量发展根基

公司锚定“打造东北亚一流强港企业”战略目标,围绕港口核心主业,主动优化业务结构、深化精益运营、强化立体协同,在复杂外部环境中保持了稳中有进的发展态势。

(一)优化业务结构,优势板块增长韧性显现。《行动方案》披露以来,公司把握市场运力供给改善机遇,持续加强航线开发,新开越南线、泰国线、越泰线、中东线等外贸航线并保持稳定运营,其中“大连一中东”远洋干线填补大连口岸至中东地区直航空白;通过临时加挂、空箱调运、整船换装等方式拓展增量业务,带动箱量稳步提升。第三季度,公司完成集装箱吞吐量300.4万TEU,同比增长5.5%;2026年前三季度累计完成876.6万TEU,同比增长5.3%。散杂货方面,第三季度完成吞吐量4,534.3万吨,同比增长7.8%;前三季度累计完成14,059.9万吨,同比增长13.2%,其中铁矿石、外贸钢材等优势货种转运量实现较快增长。公司持续提升东北亚矿石基本港、外贸钢材基本港服务能力,创新推出“钢材+设备”混合班轮作业模式;西芒杜铁矿石保税破碎项目自2026年6月接卸首艘满载船舶后进入常态化运营,港口功能由传统装卸向临港加工、资源分拨延伸。

2026年前三季度,受国际油价高位运行、国内炼厂开工负荷下降影响,公司油化品业务量同比下降19.4%;受燃油车产销量下降、内贸滚装运力持续紧张影响,商品车业务量同比下降20.3%;受大型客滚运力转移影响,客运、滚装车业务量同比分别下降18.0%、13.4%。针对上述情况,公司通过加快构建原油转运通道、深化与主机厂和船公司合作、优化滚装运力组织等方式积极应对,相关板块经营总体平稳。

(二)深化精益运营,降本增效成果持续释放。公司深入贯彻全体系精益运营理念,持续推进“三全”“三标”成本精细化管理体系建设,深化COE专项工作,将成本管控融入生产经营各环节,推动降本增效由单点发力转向体系化渗透。2026年前三季度,公司营业成本56.35亿元,同比下降2.79%;财务费用2.38亿元,同比下降21.17%,其中利息费用2.91亿元,同比下降14.23%;截至2026年9月30日,应付债券余额由年初的9.99亿元降至3.00亿元,负债规模与债务结构同步优化。

效益方面,第三季度公司实现营业收入28.58亿元,同比增长4.54%;实现归属于上市公司股东的净利润4.93亿元,同比增长43.05%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.85亿元,同比增长43.16%。前三季度累计实现营业收入82.07亿元,同比下降2.60%,降幅较上半年收窄3.43个百分点;累计实现归属于上市公司股东的净利润13.78亿元,同比增长5.96%;加权平均净资产收益率3.36%,同比提高0.14个百分点;经营活动产生的现金流量净额40.62亿元。业务结构优化与精益管理协同发力,经营质效逐季改善。

(三)强化立体协同,整合效能稳步释放。公司持续发挥大连、营口及区域内托管港口一体化运营优势,统筹泊位、堆场、机械等生产资源配置,优化作业组织流程,生产协同效率进一步提升。依托招商局集团全球网络和资源优势,深化南北港口联动,持续推进海铁联运、水水中转等多式联运体系建设。报告期内,公司先后与相关行业内多家龙头企业签署合作(框架)协议,围绕粮食、铁矿石、铜精矿、煤炭、黑色金属及进口大豆、原油等核心品类,在港口物流、多式联运、仓储资源共享、信息化协同等方面深化合作,并推动合作层级由“总对总”框架向通道共建、平台共筑、数据互通、产业共育延伸,“枢纽+通道+网络”的综合物流服务能力稳步增强。

二、推动创新转型,培育高质量发展新动能

公司将数智化转型与绿色低碳发展作为培育新质生产力的重要抓手,稳步推进智慧港口、绿色港口建设。

(一)加快智慧港口建设,深化数智技术赋能。公司持续推动自动化、无人化、智能化技术在码头作业场景的试点应用与推广。报告期内,通过硬件优化和软件升级,大连港新能源无人集装箱运输卡车平均每公里耗电降至3度,以低能耗、高稳定的自动化作业模式实现降碳与提效双重效果。同期,大连集装箱码头“基于AI+全域时空推演的码头资源统筹智能平台”正式上线运行,单机作业效率提升4.5%,船舶即到即靠率提升2%,在港停泊时长、集卡作业时长均下降4%,岸桥、场桥能耗分别下降5%、7%,为智慧绿色港口建设提供了可落地、可复制的实践参考。同时,大连口岸集装箱电子放货业务与GSBN(全球航运商业网络)平台完成对接,构建起从电子提单签发、跨链数据流转到码头自动放货的全流程数字化闭环,数智技术对生产运营的赋能作用进一步显现。

(二)加强绿色港口建设,绿色功能逐步完善。公司推进港内作业机械电动化更新换代,持续提升岸电设施覆盖率和使用率,拓展风电、光伏等绿色能源应用。2026年以来,公司紧抓能源结构转型机遇,加快完善绿色能源储运服务功能,现已具备保税绿色甲醇“船一船”同步加注能力,区域性绿色能源转运枢纽建设取得实质进展。公司同步完善粉尘、污水等污染物防治体系,巩固绿色港口建设成果。

(三)拓展综合物流服务,增值业态不断丰富。公司依托港口枢纽优势,推动服务链条由传统装卸向全程物流供应链延伸。报告期内,公司发挥西芒杜保税破碎、保税混矿、保税筛分等“保税+”临港加工功能,为客户提供临港加工、现货供应、就近配送的一体化服务;依托与战略客户建立的常态化协同机制,围绕粮食、铁矿石、铜精矿、黑色金属等核心品类拓展全程物流和“港航贸”一体化服务;持续完善冷链、商品车等专业化物流功能,丰富定制化、高附加值的综合物流解决方案,客户黏性与区域供应链服务能级稳步提升。

三、优化股东回报,增强市场认可度

公司高度重视投资者回报,着力构建稳定、透明、可预期的回报机制。

(一)持续实施稳定分红政策。公司在保障正常经营和长远发展资金需求的前提下,保持分红政策的连续性和稳定性,着力提高现金分红水平。公司2025年度利润分配以总股本23,571,767,213股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.286元(含税),合计派发674,152,542.29元(含税),占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例超过50%。上述权益分派中,A股股权登记日为2026年7月14日,现金红利已于2026年7月15日发放完毕,H股现金红利已按公告安排完成派付,切实保障投资者及时分享公司经营成果。

(二)持续提升信息披露质量。公司严格按照中国证监会、上海证券交易所及香港联交所相关规定,遵循真实、准确、完整、及时、公平的原则,认真履行信息披露义务。《行动方案》披露以来,公司披露了2026年半年度报告、2026年第三季度报告共2份定期报告,以及变更会计师事务所、董事换届、关联交易、对外担保、利润分配实施、公众持股量等事项的临时公告,并同步做好A+H两地信息披露的衔接。公司以投资者需求为导向,及时披露业绩说明会召开情况公告,信息披露的规范性、透明度和有效性稳步提升。

(三)加强主动沟通与价值传递。公司通过业绩说明会、投资者热线、上证e互动、投资者调研接待等多种渠道,常态化与投资者保持沟通。2026年9月21日,公司在上证路演中心以网络互动方式召开2026年半年度业绩说明会,就经营成果、财务状况等市场关切问题与投资者交流。2026年11月,公司举办“走进辽港股份一一上市公司投资者接待日”活动,大连上市公司协会、机构投资者、券商分析师与新闻媒体走进大窑湾港区,通过港口沙盘展示、座谈交流、作业现场实地调研等方式,系统了解公司港区布局、经营状况与发展规划。活动进一步增强了资本市场对公司核心竞争力和长期价值的认知。截至2026年9月30日,公司普通股股东总数为200,930户,投资者结构保持稳定。

四、完善公司治理,筑牢行稳致远防线

(一)强化董事会和管理层履职效能。公司董事会依法合规、勤勉尽责行使职权,独立董事及各专门委员会在专业领域的监督与咨询作用有效发挥。2026年6月,公司2025年度股东会完成第八届董事会换届;《行动方案》披露以来,公司召开多次董事会会议,审议选举董事、关联交易等议案,相关议案均经独立董事专门会议和有关专门委员会事前审议。公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,占比三分之一,符合A+H两地上市规则要求。公司修订《经理层成员薪酬管理办法》,制定《2026年度董事、经理层成员薪酬方案》,持续优化高级管理人员考核评价体系,薪酬与公司业绩表现紧密挂钩。

(二)健全风险防控与内控体系。公司持续完善覆盖全业务、全流程的内部控制与风险管理体系,重点加强对财务、投资、合规及ESG相关风险的识别与管控。报告期内,公司有序推进内控体系建设与风险排查;负债规模合理压降,截至2026年9月末负债合计125.06亿元,较年初下降7.65%,资产质量保持稳健。同期,公司资产总额571.20亿元,货币资金余额87.97亿元,归属于上市公司股东的净资产410.07亿元,为进一步回报股东夯实基础。

五、后续工作安排及风险提示

下一步,公司将继续按照《行动方案》确定的目标任务,重点做好以下工作:一是持续巩固集装箱、散杂货等优势板块增长势头,积极拓展外贸新航线与高附加值货种,推动西芒杜保税破碎项目产能爬坡达产,着力稳住油化品、商品车等板块经营基本盘;二是深化精益运营与成本管控,巩固业务结构调整成果;三是加快智慧绿色港口建设步伐,推进自动化作业场景扩面,探索内外集卡混行和自动化堆场全场调度,深化人工智能技术应用与数据要素价值挖掘,持续提升绿色能源储运和加注服务能力;四是严格执行既定分红政策,丰富投资者沟通形式,增强自愿性信息披露的针对性,持续做好投资者关系管理与信息披露工作。

公司所处港口行业经营发展受宏观经济周期、国际贸易形势、地缘政治及安全生产等多重因素影响,上述因素可能给《行动方案》实施效果带来一定不确定性。公司将持续跟踪风险变化,积极采取应对措施,保障《行动方案》各项举措有序推进。

本评估报告基于《行动方案》现阶段实施情况作出,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

辽宁港口股份有限公司董事会

2026年11月26日

证券代码:601880 证券简称:辽港股份 公告编号:临2026-045

辽宁港口股份有限公司 日常关联交易/持续关连交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次关联交易事项已经公司第八届董事会2026年第6次会议审议通过,关联董事均已回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次关联交易事项尚需提交股东会审议。

● 本次关联交易事项为公司生产经营所必须,有利于公司的持续健康发展,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易/持续关连交易基本情况

(一)日常关联交易/持续关连交易履行的审议程序

辽宁港口股份有限公司(以下简称“辽港股份”、“公司”或“本公司”)于2026年11月26日召开第八届董事会2026年第6次会议,审议通过了《关于辽宁港口股份有限公司2027-2029年日常关联交易/持续关连交易年度上限及签署框架协议的议案》,同意本公司与关联方辽宁港口集团有限公司(以下简称“辽港集团”)(包含与招商局集团有限公司[以下简称“招商局集团”]及相关附属公司)、招商局集团财务有限公司(以下简称“招商财务公司”)、招商银行股份有限公司大连分行(以下简称“招商银行”)签署各项日常关联交易/持续关连交易(以下统称“本次关联交易”)框架协议、拟定各框架协议项下的各年度关联交易金额上限,并同意将本次关联交易事项提交公司股东会审议。关联董事李国锋、刘彬、刘成、黄镇洲、张弘按规定均回避表决,与会非关联董事表决通过该议案。

公司董事会审计委员会于2026年11月25日召开会议,审议通过了《关于辽宁港口股份有限公司2027-2029年日常关联交易/持续关连交易年度上限及签署框架协议的议案》,并发表意见,认为上述关联交易为辽港股份及附属公司日常经营所必需。自公司成立以来,随着公司业务发展的需要,与各关联方及附属公司签署关联交易协议,有效保证了辽港股份及附属公司的正常有序运营。2027-2029年度关联交易及各年度交易上限是基于辽港股份及附属公司未来经营发展规划考虑确定的,符合公司实际运营需要。交易条款由双方按照公平、公正的原则协商确定,符合公司及全体股东的整体利益。

公司独立董事事前审阅了本次关联交易的相关文件,对该关联交易予以认可,并于此次董事会会议上发表独立董事意见,认为该关联交易为辽港股份及附属公司日常经营所必需,自公司成立以来持续签署,保证了辽港股份及附属公司的正常运营及业务发展。签署关联交易框架协议及2027-2029年各年度交易上限符合公司及附属公司的经营发展需要,交易条件依据一般商业条款,由协议各方按照公平、公正原则协商确定,符合公司及全体股东的整体利益。公司独立董事专门会议2026年第9次会议审议通过了本次关联交易事项,并同意提交董事会审议。

上述关联交易事项尚需提交股东会审议,关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。

(二)2024-2026年日常关联交易/持续关连交易情况

2024-2026年,两地上市规则下关联交易实际及预计发生金额均未超过各自的年度上限。2026年预计发生金额低于年度上限主要是因为业务规模、项目实施进度、资产配置安排等实际情况与预期存在差异,具体原因如下:1.建设管理及监理服务:主要是受实际投资规模不及预期、部分目标项目未能中标等因素影响,相关交易规模低于预计水平。2.销售商品及提供服务:①受部分大宗物资业务量减少影响,散杂货码头对大连港万通物流有限公司的港口服务收入有所减少;②受国际邮轮、国际班轮市场环境及航线规划调整影响,原预计船舶运营计划未落地,客运码头对辽宁中外运船务代理公司的港口服务收入有所下降;③辽宁沈哈红运物流有限公司经营业务停止,对其港口服务收入未实现。3.购买商品及接受服务:①辽宁沈哈红运物流有限公司经营业务停止,原预计相关服务费用未发生;②受辽港股份合并范围调整等因素影响,部分交易不再作为关联交易。4.承租项目:①短期、低价值租赁项目,主要是辽港控股(营口)有限公司粮食分公司因业务规划调整未按原计划租入营口红运港口集装箱发展公司仓库;②其他长期租赁项目,主要是厘定上限时考虑区域土地租金上涨预期,实际土地租金维持原有标准未上调。5.出租项目:主要是营口集装箱码头有限公司业务量未达预期,导致与辽港控股(营口)有限公司之间的实际租赁相应减少。6.港口设施设计和施工项目:受部分工程项目关联方未中标、施工需避让港口生产作业等因素影响,项目实施进度不及预期。7.存款日最高余额低于上限:主要是公司统筹优化各金融机构存款分布、合理调配资金存放安排。8.贷款日最高余额低于上限:主要是公司经营现金流好于预期、投资需求较原计划减少,同时选择发行公司债等其他融资方式所致。

公司在厘定2024-2026年度关联交易上限时,充分考虑了各相关因素叠加后的可能上限,在执行过程中,交易以真实业务需求、采购定价结果及合同履约情况为依据,导致有关年度关联交易实际发生金额与年度上限有差距。

2024-2026年关联交易数额列示如下:

单位:万元

关联交易类型		交易对象	2024年上限		2024年实际		2025年上限		2025年实际		2026年上限		2026年预测		2026年1-9月(未经审计)	
			A+H股	H股	A+H股	H股	A+H股	H股	A+H股	H股	A+H股	H股	A+H股	H股	A+H股	H股
建设管理及监理服务	提供建设管理及监理服务	辽港集团	5,600	5,300	1,485	1,419	5,700	5,400	2,115	1,992	6,200	6,000	3,600	3,500	1,126	1,112
	接受建设管理及监理服务		1,200	1,200	396	396	1,200	1,200	795	795	1,200	1,200	1,000	1,000	365	365
销售商品及提供服务		辽港集团	235,000	182,000	171,821	133,414	238,300	186,000	168,001	131,005	243,000	190,000	173,000	157,000	108,657	94,672
		其中:营口港务集团有限公司	3,000	3,000	1,595	1,595	3,200	3,200	1,729	1,729	3,200	3,200	1,266	1,266	1,203	1,203
		招商港融大数据股份有限公司	53,000	53,000	47,981	47,981	54,000	54,000	50,546	50,546	60,000	60,000	56,586	56,586	38,288	38,288
		营口港船货代理有限责任公司	22,000	22,000	20,526	20,526	22,000	22,000	21,645	21,645	22,000	22,000	19,329	19,329	16,261	16,261
购买商品及接受服务		辽港集团	125,000	90,000	80,424	50,739	125,000	90,000	53,448	43,145	125,000	90,000	63,840	53,110	37,216	32,186
		其中:营口港务集团有限公司	11,000	11,000	9,087	9,087	11,000	11,000	8,537	8,537	12,000	12,000	9,936	9,936	6,363	6,363
		招商港融大数据股份有限公司	200	200	185	185	200	200	48	48	200	200	32	32	22	22
		营口港船货代理有限责任公司	1,000	1,000	972	972	1,100	1,100	850	850	1,200	1,200	1,065	1,065	485	485
租赁	承租(日股一短租、低价值租赁的合同年租金)	辽港集团	–	5,000	–	2,692	–	5,000	–	2,196	–	5,000	–	3,200	–	1,990
	承租(日股一按每年新增使用权资产金额)	辽港集团	–	30,400	–	5,217	–	22,000	–	439	–	24,400	–	8,500	–	1,189
	承租(A股一按合同年租金)	辽港集团	64,500	–	43,757	–	65,000	–	33,748	–	65,000	–	34,700	–	23,220	–
		其中:营口港务集团有限公司	25,000	–	22,561	–	25,000	–	22,263	–	25,000	–	22,335	–	14,864	–
	出租	辽港集团	22,500	15,000	14,290	10,741	24,000	16,000	13,539	10,414	25,000	17,500	12,500	1,200	7,721	733
		其中:营口港务集团有限公司	200	200	152	152	200	200	163	163	200	200	160	160	125	125
港口设施设计和施工服务		辽港集团	17,000	3,500	10,552	2,431	15,500	4,000	4,426	437	15,000	4,000	12,400	1,000	3,072	183
金融服务协议	存款	招商财务公司	600,000	600,000	260,255	260,255	600,000	600,000	277,769	277,769	600,000	600,000	400,000	400,000	356,275	356,275
	贷款		700,000	700,000	172,331	172,331	700,000	700,000	302,202	302,202	700,000	700,000	–	–	–	–
	结算及其他		1,000	1,000	0.47	0.47	1,000	1,000	–	–	1,000	1,000	1	1	–	–
金融服务协议	存款	招商银行	400,000	–	254,219	–	400,000	–	164,996	–	400,000	–	250,000	–	221,198	–
	贷款		500,000	–	46,798	–	500,000	–	46,767	–	500,000	–	45,761	–	45,761	–
	结构性存款		300,000	–	–	–	300,000	–	–	–	300,000	–	–	–	–	–
	结算及其他		2,000	–	6	–	2,000	–	3	–	2,000	–	10	–	5	–

注1:上表所列2026年度关联交易预计金额系根据现有业务安排测算,实际发生金额可能因后续业务需求、市场环境等因素而与预计金额存在差异,2026年度关联交易实际发生额以经审计确认的金额为准。

注2:上表单独列示的单一关联方交易金额,为按照上市规则披露要求列报的实际及预计金额,不构成对该单一关联方的单独额度管控;该类关联交易以前次审议通过的类别总额作为管控上限,额度调剂不改变相关交易的定价原则及交易性质。

(三)2027-2029年日常关联交易/持续关连交易预计情况

结合2024-2026年关联交易的实际发生及预计执行情况,统筹辽港股份及附属公司经营预测,未来可预见的业务变化,参照辽港集团及公司发展规划,识别2027-2029年度拟发生的关联交易事项及对应关联方,并依据境内外两地上市监管规则,测算拟定上述期间关联交易年度上限。本上限仅为交易最高限额,不构成双方交易承诺,实际发生金额按业务需求及合同执行确定。

2027-2029年关联交易上限预计表:

单位:万元

关联交易类型		交易对象	2027年预计		2028年预计		2029年预计	
			A+H股	H股	A+H股	H股	A+H股	H股
建设管理及监理服务	提供建设管理及监理服务	辽港集团	6,700	6,500	6,000	5,900	5,400	5,400
	接受建设管理及监理服务		4,700	4,700	5,200	5,200	5,100	5,100
销售商品及提供服务		辽港集团	220,000	196,000	223,000	199,000	231,000	206,000
		其中:营口港务集团有限公司	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
		泉州安通物流有限公司	28,000	28,000	31,000	31,000	35,000	35,000
		招商港融大数据股份有限公司	45,000	45,000	30,000	30,000	30,000	30,000
		营口港船货代理有限责任公司	24,000	24,000	24,000	24,000	25,000	25,000
购买商品及接受服务		辽港集团	118,000	106,000	121,000	110,000	123,000	111,000
		其中:营口港务集团有限公司	18,000	18,000	18,100	18,100	18,100	18,100
		泉州安通物流有限公司	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700
		招商港融大数据股份有限公司	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200
		营口港船货代理有限责任公司	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400
租赁	承租(H股一短租、低价值租赁的合同年租金)	辽港集团	–	4,000	–	4,000	–	4,000
	承租(H股一按每年新增使用权资产金额及计入当期损益的可变租赁付款额)		–	125,000	–	44,000	–	10,000
	承租(A股一按合同年租金)	辽港集团	43,000	–	44,000	–	45,000	–
		其中:营口港务集团有限公司	25,400	–	25,400	–	25,400	–
		营口港船货代理有限责任公司	300	–	300	–	300	–
	出租	辽港集团	18,000	3,000	18,000	3,000	18,000	3,000
		其中:营口港务集团有限公司	200	200	200	200	200	200
港口设施设计和施工服务		辽港集团	23,000	23,000	25,000	25,000	24,000	24,000
金融服务协议	存款	招商财务公司	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000
	贷款		400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000
	结算及其他		500	500	500	500	500	500
金融服务协议	存款	招商银行	400,000	–	400,000	–	400,000	–
	贷款		500,000	–	500,000	–	500,000	–
	结构性存款		200,000	–	200,000	–	200,000	–
	结算及其他		1,000	–	1,000	–	1,000	–

注1:短租指在租赁期开始日,租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁;低价值租赁指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。

注2:按每年新增使用权资产金额及计入当期损益的可变租赁付款额包含以下两项内容:①每年新增使用权资产金额;②与租赁物作业量挂钩,在实际发生时计入当期损益的可变租赁付款额。主要为向大连港集团有限公司、营口港务集团有限公司租赁铁路道线、码头泊位及配套设施等资产,采用保底租金+作业量挂钩变动租金模式,保底租金结合资产类型、港区同类资产负荷水平及业务波动情况审慎商定,变动租金与实际作业量联动,兼顾出租方基础收益保障与上市公司经营弹性。

注3:本次审议的同一类型关联交易额度(除金融服务协议外),可在辽港集团(包含与招商局集团及相关附属公司)之间内部调剂使用。上表单独列示的单一关联方预计交易金额,为按照上市规则披露要求列报的预估金额,不构成对该单一关联方的单独额度管控;本类关联交易以本次审议通过的类别总额作为管控上限,额度调剂不改变相关交易的定价原则及交易性质。

本次拟定的2027-2029年关联交易上限,与2026年度关联交易预计完成情况的差异变动,说明如下:

1.建设管理及监理服务

(1)提供建设管理及监理服务

本项目为大连港口建设监理咨询有限公司提供工程监理、项目建设管理及全过程咨询服务取得的收入,未来三年A+H股/H股预计发生总额分别为6,700/6,500万元、6,000/5,900万元、5,400/5,400万元。较2026年预计发生数增加的原因主要为:统筹区域港口工程项目实施、优化项目管理流程、实现提质增效与项目管理成本管控,大连港口建设监理咨询有限公司依托港口工程监理专业资质与行业经验,拟承接区域内部分重点基建项目、大型设备采购配套的全过程咨询及监理业务,保障项目建设合规、质量可控、实施有序。

(2)接受建设管理及监理服务

本项目为辽港股份及附属公司委托营口港工程监理咨询有限公司提供工程监理、项目建设管理、全过程咨询等服务所发生的支出。未来三年A+H股/H股预计发生总额分别为4,700/4,700万元、5,200/5,200万元、5,100/5,100万元。较2026年预计发生数增加的原因主要为:统筹推进区域工程项目管理,发挥营口港工程监理咨询有限公司在当地港口工程领域的专业优势,拟将部分属地重点工程项目、大型设备购置配套事项委托其提供全过程咨询监理服务,保障项目建设质量、合规管控与实施效率。

2.销售商品及提供服务

本项目主要指向关联方销售商品、提供综合服务,销售商品涵盖销售蒸汽、水电、软件等,综合服务涵盖工程维保与技术、供暖、港口作业配套、通信及信息化等服务。未来三年A+H股/H股预计发生总额分别为220,000/196,000万元、223,000/199,000万元、231,000/206,000万元。较2026年预计发生数增加的原因主要为:(1)安通控股股份有限公司实际控制人变更为招商局集团有限公司,其子公司泉州安通物流有限公司纳入辽港股份关联方范围,相关业务形成新增关联交易;(2)结合业务规划及经营预期,预计与关联方港口相关业务规模将有所增长。

3.购买商品及接受服务

本项目主要为向关联方采购商品、支付综合服务费,包含设备、燃油、办公用品等采购,以及维修维护、库场使用、机械作业、物业、系统运维、过磅、运输等服务费用。未来三年A+H股/H股预计发生总额分别为118,000/106,000万元、121,000/110,000万元、123,000/111,000万元,较2026年预计发生数增加的原因主要为:(1)安通控股股份有限公司实际控制人变更为招商局集团有限公司,与其子公司泉州安通物流有限公司的相关业务形成新增关联交易;(2)根据业务规划及经营预判,预计向关联方采购商品、接受关联方提供外包作业及安保等服务需求有所增加,叠加人工、材料、燃油等成本存在上行预期。

4.租赁

(1)租赁-承租

①H股-承租(短租、低价值租赁)

本项目包括支付的机械设备、房屋、仓库等租赁费用。未来三年H股预计发生额为4,000万元、4,000万元、4,000万元。

②H股-承租(按新租赁准则使用权资产增加额及计入当期损益的可变租赁付款额)

本项目包括支付的房屋及土地、港口及码头设施等租赁事项对应的使用权资产增加额及可变租赁付款额。未来三年H股预计发生额为125,000万元、44,000万元、10,000万元,年度间差异主要受新增租赁确认时点及各年租赁价格水平不同影响,具体为:a.为满足生产经营需要,拟向大连港集团有限公司、营口港务集团有限公司租赁铁路道线、码头泊位及配套设施等资产;b.为满足总部办公及业务运营需要,公司拟租用大连国际航运中心大厦作为主要办公场所;c.参考港区同类土地、堆场市场租金水平,兼顾区域租金存在上调预期、业务拓展带来的新增租赁需求。

③A股-承租(按合同租金)

本项目包括支付的房屋及土地、车辆及机械设备、港口及码头设施等租赁费用。未来三年A股预计发生额为43,000万元、44,000万元、45,000万元,较2026年预计发生数增加的原因主要为:a.为满足生产经营需要,拟向大连港集团有限公司、营口港务集团有限公司租赁铁路道线、码头泊位及配套设施等资产;b.为满足总部办公及业务运营需要,公司拟租用大连国际航运中心大厦作为主要办公场所;c.参考港区同类土地、堆场市场租金水平,兼顾区域租金存在上调预期、业务拓展带来的新增租赁需求。

(2)租赁-出租

本项目包括收取的房屋及土地、船舶及机械设备、港口及码头设施等租赁收入。未来三年A+H股/H股预计发生额均为18,000/3,000万元。

5.港口设施设计和施工服务

本项目主要为向关联方支付的工程项目设计及施工费,未来三年A+H股/H股预计发生总额分别为23,000/23,000万元、25,000/25,000万元、24,000/24,000万元。较2026年预计发生数增加的原因主要为:(1)国家及地方陆续出台综合货运枢纽补链强链、美丽蓝天建设等补贴政策,相关资本性投资项目可享受配套补贴,公司把握政策窗口期,有序增加资本性项目投入;(2)2027-2029年为辽港股份“十五五”绿色低碳转型承上启下的关键建设期,公司聚焦电力供给、新能源流动机械推广、港区能源结构优化,同步布局光伏等重点绿电项目,工程项目设计及施工需求相应增长。

6.金融服务

(1)与招商财务公司签署金融服务协议

①存款:本项目为招商财务公司向辽港股份及附属公司提供存款服务,预计未来三年日最高余额不超过55亿元。该上限高于2026年预计发生规模,主要为统筹资金管理,预留资金存放弹性空间。公司将继续实行多家金融机构适度分散存放的管理模式,优化资金存放结构,分散资金存放风险。

②信贷:本项目为招商财务公司向辽港股份及附属公司提供信贷服务,预计未来三年日最高余额不超过40亿元。该上限高于2026年预计发生规模,主要为统筹考虑辽港股份及附属公司未来三年经营周转、项目融资的潜在资金需求,为预留融资弹性,相应设置本次关联交易上限,公司将结合实际资金情况择优使用。

③结算及其他:本项目主要是招商财务公司提供的结算及其他金融服务业务,预计未来三年每年累计发生总额均不超过500万元。

(2)与招商银行签署金融服务协议

①存款:本项目为招商银行向辽港股份及附属公司提供存款服务,预计未来三年日最高余额不超过40亿元。该上限高于2026年预计发生规模,主要为统筹资金管理,预留资金存放弹性空间。公司将继续实行多家金融机构适度分散存放的管理模式,优化资金存放结构,分散资金存放风险。

②信贷:本项目主要是招商银行向辽港股份及附属公司提供信贷服务,预计未来三年日最高余额不超过50亿元。该上限高于2026年预计发生规模,主要为统筹考虑辽港股份及附属公司未来三年经营周转、项目融资的潜在资金需求,为预留融资弹性,相应设置本次关联交易上限,公司将结合实际资金情况择优使用。

③结构性存款:本项目主要是辽港股份购买招商银行结构性存款产品,预计未来三年每年累计发生总额均不超过20亿元。

④结算及其他:本项目主要是招商银行提供的结算及其他金融服务业务,预计未来三年每年累计发生总额均不超过1,000万元。

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人的基本情况

1.招商局集团财务有限公司

统一社会信用代码:91110000717829 49XA

成立时间:2011-05-17

注册地址:北京市朝阳区安定路5号院10号楼1至22层101内十五层

法定代表人:吴泊

注册资本:500000万元

经营范围:吸收成员单位存款;办理成员单位贷款;办理成员单位票据贴现;办理成员单位资金结算与收付;提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务;从事同业拆借;办理成员单位票据承兑;办理成员单位产品买方信贷;从事固定收益类有价证券投资。

主要股东:招商局集团有限公司持股51%,中国外运长航集团有限公司持股49%。

主要财